

Plats och Tid:

Sammanträdesrum hos Länsstrafiken Jämtland Hamngatan 14, Östersund
Den 11 juni 2018, 10.00-16.00.

Beslutande:

Elisabet Sjöström, ordförande
Thomas Andersson, vice ordförande
Anders Frimert
Karin Ekblom
Abbas Khanamadi
Florian Stamm t.o.m. § 6
Per-Erik Wåglin, tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande:

Per-David Wennberg, VD

Danny Algotsson § 84

Lisa Wallin fördragande § 79 och 81, 84

Förhindrade

Mona Modin Tjulin
Maria Jacobsson

Utses att justera:

Anders Frimert

Justerings plats:

Länstrafikens kansli

Paragrafer:

71-88

Per-David Wennberg
Sekreterare

Elisabet Sjöström
Ordförande

Anders Frimert
Justerande

§ 71 Mötets öppnande samt val av justerare

Ordföranden hälsar ledamöterna välkomna till mötet.
Ordföranden förklarar dagens möte öppnat.
Styrelsen föreslår Anders Frimert till justerare.

Styrelsen beslutar

att utse Anders Frimert att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 72 Fastställande av dagordning för mötet

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 73 Genomgång av föregående protokoll

Ordförande föredrar kring föregående protokoll.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

RAPPORTER:

§ 74 VD-rapport

VD föredrar kring VD-rapport.

Diskussion kring möjligheter att hitta mer kostnadseffektiv hantering av ledsagning samt kundtjänst.

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga rapporten till handlingarna samt uppdra till VD att se över avtal, hantering av ledsagning och kundtjänst.

§ 75 Rapport ifrån Svensk Kollektivtrafiks stämma

Ordförande föredrar kring Svensk Kollektivtrafiks stämma.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 76 Rapport från möte Samverkan ”Trygg”

Ordförande fördrar kring senaste mötet i Samverkan ”Trygg”

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 77 Norrtåg information

Vice ordförande informerade om Norrtåg och den nyligen genomförda bolagsstämman.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 78 Beslut om fastställelse av tilläggsavgift.

VD företräder kring Transportstyrelsen fastställande av den kontrollavgift som styrelsen tidigare beslutat om.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, lägga den till handlingarna samt uppdrar till VD att via pressmeddelande och sociala medier informera om den nya kontrollavgiften samt intensifiera biljettkontrollerna.

§ 79 Ekonomirapport

VD och Lisa Wallin fördrar kring bolagets ekonomi. Månadsbokslut för maj finns ännu inte klart. Preliminärt resultat visar ett minus på 80 tkr mot budget.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna och uppdrar åt VD att redovisa uppdraget ifrån förra styrelsemötet vid ett extra styrelsemöte innan juni månads utgång.

att uppdrar åt presidiet att informera och diskutera bolagets ekonomiska situation med de politiska företrädarna i Regionala Utvecklingsnämnden.

§ 80 Besök av pensionärsorganisationer

Representanter ifrån PRO och SPF i länet informerade styrelsen om sina önskemål, krav och synpunkter på kollektivtrafiken.

Bl.a. framfördes önskemål om rabatterade resor på Norrtåg och Stadsbussarna, kortare bindningstid avseende Seniorkortet samt ökad trafik i vissa av länets områden.

Efter gemensamma överläggningar tackade Ordförande samtliga för intressanta och givande diskussioner. Styrelsen lovade återkomma till pensionärsorganisationerna för diskussioner hur man gemensamt kan förbättra informationen och försäljningen av Seniorkortet.

BESLUTSÄRENDEN:

§ 81 Rambudget 2019

VD och Lisa Wallin föredrar kring Rambudget 2019 och den dialog som genomförts med tjänstemannarepresentanter för ägarna.

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att återkomma med en budget i balans och redovisa åtgärder till styrelsen och ägarna.

§ 82 Klimatråd Jämtlands län

VD fördrar kring Klimatråd Jämtlands län och förslaget att bolaget att ställa sig bakom avsiktsförklaringen samt delta i Klimatråd Jämtlands läns arbete.

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom avsiktsförklaringen och uppdra till VD att underteckna avsiktsförklaringen och delta i Klimatråd Jämtlands läns arbete.

§ 83 Deltagare i arbetsgrupp mellan Länstrafiken och Inlandsbanan

Ordförande och VD föredrar kring möte mellan Inlandsbanan och bolaget samt önskemål som finns att inrätta en gemensam arbetsgrupp.

Arbetsgruppen ska förutsättningslöst se över hur en framtida kollektivtrafik med en kombination av olika trafikslag ska kunna bedrivas.

Styrelsen beslutar

att utse presidiet samt Abbas Khanamadi att ingå i arbetsgruppen.

§ 84 Information ifrån Östersunds Kommun

Stadsarkitekten i Östersunds Kommun, Maria Boberg, informerade om planer och status på en eventuell framtida ombyggnation av GIII-torg, det s.k. Busstorget. En mycket informativ och klarläggande information.

Med på mötet fanns även representanter ifrån Centrala Buss och Nettbuss Stadsbussarna. Såväl styrelse som övriga deltagare fick möjligheten att ställa frågor och framföra sina synpunkter vilket uppskattades.

Ordförande tackade Maria Boberg för informationen samt övriga deltagares engagemang i frågan.

§ 85 Nästa styrelsesammanträde

Extra styrelsemöte genomförs 29 juni via Skype då VD skall återrapportera planen som uppdrogs till VD vid styrelsemötet 2018-05-17, för att återställa aktiekapitalet samt ett resultat i balans avseende 2018.

Därefter genomförs ett styrelsemöte den 27 augusti då tilldelning av Regionbuss

2019 skall ske.

§ 86 Övrigt

Styrelsen diskuterar de synpunkter som framfördes av pensionärsorganisationerna och hur flera kan nyttja det förmånliga Seniorkortet.

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att se över och om möjligt snarast genomföra en kampanj där resenärer som under en begränsad period tecknar sig för ett Seniorkort endast har 3 månaders bindningstid.

att uppdra till VD att kontakta representanter för SPF och PRO och utveckla samarbetet runt försäljning av Seniorkortet.

§ 87 Styrelsen enskilt

Styrelsen sammanträder enskilt

§ 88 Avslutning av styrelsesammanträde

Ordföranden tackar styrelsens medlemmar för dagens styrelsesammanträde.